

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310010 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA						
010310010.1.001000 CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
010310010.2.001000 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	395.000,00	0,00 29.949,61 139.585,09	0,00 29.949,61 139.585,09	0,00 0,00 0,00	395.000,00 29.949,61 139.585,09	255.414,91 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
6 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00 0,00 1.029,09	0,00 0,00 1.029,09	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 1.029,09	970,91 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
462 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	8.000,00 237,08 1.363,68	0,00 237,08 1.363,68	0,00 0,00 0,00	8.000,00 120,00 1.246,60	6.636,32 117,08 117,08
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
8 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
9 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	4.500,00 1.201,49 5.819,38	0,00 1.201,49 5.819,38	0,00 0,00 0,00	14.500,00 1.201,49 4.617,89	8.680,62 1.201,49 1.201,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	6.000,00	0,00 577,42 2.402,06	0,00 402,42 2.227,06	0,00 0,00 0,00	6.000,00 402,42 1.991,24	3.597,94 235,82 410,82
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
13 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	6.000,00	2.000,00 0,00 3.675,00	0,00 0,00 3.675,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 3.675,00	4.325,00 0,00 0,00
010310010.2.002000 DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
14 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
463 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	8.000,00 661,38 2.826,24	0,00 661,38 2.826,24	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 2.164,86	5.173,76 661,38 661,38
010310156 ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO						
010310156.2.003000 CUSTEIO DE PLANO DE SAUDE A MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
15 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	2.000,00	0,00 59,28 296,40	0,00 59,28 296,40	0,00 0,00 0,00	2.000,00 59,28 237,12	1.703,60 59,28 59,28
Total Unidade Orcamentaria	429.000,00	22.500,00 32.686,26 156.996,94	4.000,00 32.511,26 156.821,94	0,00 0,00 0,00	447.500,00 31.732,80 154.546,89	290.503,06 2.275,05 2.450,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
 Unidade Orcamentaria: 01.02 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT					
092710130.2.004000	ENCARGOS SOCIAIS DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
16	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	33.568,79
		6.741,58	6.741,58	0,00	6.741,58	0,00
		31.431,21	31.431,21	0,00	31.431,21	0,00
Total Unidade Orcamentaria	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	33.568,79
		6.741,58	6.741,58	0,00	6.741,58	0,00
		31.431,21	31.431,21	0,00	31.431,21	0,00
Total do Orgao	494.000,00	22.500,00	4.000,00	0,00	512.500,00	324.071,85
		39.427,84	39.252,84	0,00	38.474,38	2.275,05
		188.428,15	188.253,15	0,00	185.978,10	2.450,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 Gabinete do Prefeito

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220045	GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA					
041220045.2.005000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
18	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	178.278,68
		25.131,75	25.131,75	0,00	25.131,75	0,00
		121.721,32	121.721,32	0,00	121.721,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
22	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.552,55
		735,83	735,83	0,00	654,22	496,72
		4.447,45	4.447,45	0,00	3.950,73	496,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
24	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.466,29
		1.317,67	1.317,67	0,00	1.258,06	418,37
		5.533,71	5.533,71	0,00	5.115,34	418,37
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
28	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
29	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	20.998,54
		5.571,02	3.981,02	0,00	3.064,02	2.601,12
		17.001,46	15.411,46	0,00	12.810,34	4.191,12
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
31	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220045.2.006000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
32	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	632,50
		0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
		367,50	367,50	0,00	367,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
34	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.844,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
36	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT					
092710130.2.007000	ENCARGOS SOCIAIS DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
38	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	27.426,92
		6.951,65	6.951,65	0,00	6.951,65	0,00
		34.573,08	34.573,08	0,00	34.573,08	0,00
Total Unidade Orcamentaria	438.000,00	17.000,00	0,00	0,00	455.000,00	271.199,48
		39.707,92	38.117,92	0,00	37.133,20	3.516,21
		183.800,52	182.210,52	0,00	178.694,31	5.106,21
Total do Orgao	438.000,00	17.000,00	0,00	0,00	455.000,00	271.199,48
		39.707,92	38.117,92	0,00	37.133,20	3.516,21
		183.800,52	182.210,52	0,00	178.694,31	5.106,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Secretaria da Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220046 ADMINISTRACAO SETORIAL						
041220046.0.001000 CUSTEIO DE SENTENCAS JUDICIAIS						
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
40 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	140.000,00	30.509,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.490,54	109.490,54	0,00	109.490,54	0,00
041220046.1.002000 CONSTRUCAO,AQUISICAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
42 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220046.2.008000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
44 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	436.000,00	0,00	0,00	0,00	436.000,00	309.868,06
		25.143,99	25.143,99	0,00	25.143,99	0,00
		126.131,94	126.131,94	0,00	126.131,94	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
49 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.088,32
		254,03	254,03	0,00	254,03	0,00
		911,68	911,68	0,00	911,68	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
51 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.929,75
		318,50	318,50	0,00	171,50	147,00
		2.070,25	2.070,25	0,00	1.923,25	147,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
53 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	15.887,45
		1.084,00	2.991,46	0,00	1.810,79	2.893,46
		13.112,55	13.112,55	0,00	10.219,09	2.893,46
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
55 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
56 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
58 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	69.611,22
		36.245,09	39.894,82	0,00	35.074,62	36.289,51
		230.388,78	201.824,60	0,00	165.535,09	64.853,69
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
532 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
60 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.511,00
		489,00	489,00	0,00	0,00	489,00
		489,00	489,00	0,00	0,00	489,00
041220050 COMUNICACAO OFICIAL						
041220050.2.009000 DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
61 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	12.752,69
		5.005,41	4.425,64	0,00	2.732,29	3.750,04
		15.247,31	14.667,54	0,00	10.917,50	4.329,81

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 Secretaria da Administracao

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
041220156						
041220156.2.010000						
3.1.90.08.00.00.00						
62						
Fonte.....:						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	14.181,51
		1.995,48	1.995,48	0,00	1.995,48	1.995,48
		9.818,49	9.818,49	0,00	7.823,01	1.995,48
24						
24722						
247220350						
247220350.2.011000						
3.3.90.39.00.00.00						
63						
Fonte.....:						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
		0,00	242,55	0,00	242,55	0,00
		3.000,00	1.044,85	0,00	1.044,85	1.955,15
247220355						
247220355.2.012000						
3.3.90.30.00.00.00						
64						
Fonte.....:						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.888,00
		112,00	112,00	0,00	112,00	0,00
		112,00	112,00	0,00	112,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
66						
Fonte.....:						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	44.528,95
		3.123,43	1.883,43	0,00	1.883,43	0,00
		10.471,05	9.231,05	0,00	9.231,05	1.240,00
4.4.90.52.00.00.00						
67						
Fonte.....:						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	977.500,00	106.810,00	0,00	0,00	1.084.310,00	563.066,41
		73.770,93	77.750,90	0,00	69.420,68	45.564,49
		521.243,59	488.904,49	0,00	443.340,00	77.903,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.02 Departamento de Previdencia

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT					
092710130.2.013000	ENCARGOS SOCIAIS SECRETARIA DA ADMINISTRACAO					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
68	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	78.053,13
		5.740,13	5.740,13	0,00	5.740,13	0,00
		28.946,87	28.946,87	0,00	28.946,87	0,00
092710140	COMPL. DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA					
092710140.2.014000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
70	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	12.017,43
		7.437,54	7.437,54	0,00	7.437,54	0,00
		32.982,57	32.982,57	0,00	32.982,57	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
72	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	4.633,43
		613,05	613,05	0,00	613,05	0,00
		2.766,57	2.766,57	0,00	2.766,57	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460131	CONTRIBUICAO AO PASEP					
288460131.0.002000	CONTRIBUICAO AO PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
74	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	37.850,90
		9.168,62	9.168,62	0,00	9.099,95	2.518,96
		42.149,10	42.149,10	0,00	39.630,14	2.518,96
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
76	Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.163,98
		63,46	63,46	0,00	63,46	0,00
		336,02	336,02	0,00	336,02	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
78	Fonte.....: 1025 CIDE					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,31	70,31	0,00	70,31	0,00
Total Unidade Orcamentaria	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	134.748,56
		23.022,80	23.022,80	0,00	22.954,13	2.518,96
		107.251,44	107.251,44	0,00	104.732,48	2.518,96
Total do Orgao	1.219.500,00	106.810,00	0,00	0,00	1.326.310,00	697.814,97
		96.793,73	100.773,70	0,00	92.374,81	48.083,45
		628.495,03	596.155,93	0,00	548.072,48	80.422,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 Secretaria da Fazenda

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230046 ADMINISTRACAO SETORIAL						
041230046.2.015000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
80 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	142.516,36
		17.295,65	17.295,65	0,00	17.295,65	0,00
		92.483,64	92.483,64	0,00	92.483,64	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
84 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	997,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502,24	502,24	0,00	502,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
86 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.087,55
		154,80	154,80	0,00	414,80	0,00
		2.912,45	2.912,45	0,00	2.912,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
88 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.050,00
		3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00
		18.950,00	18.950,00	0,00	15.160,00	3.790,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
89 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	38.000,00	10.232,40
		90,00	4.986,52	0,00	90,00	4.896,52
		27.767,60	15.526,30	0,00	10.629,78	17.137,82
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
91 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	500,00	3.840,00	0,00	0,00	4.340,00	2,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.337,41	4.337,41	0,00	4.337,41	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
92 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social						
09271 Previdencia Basica						
092710130 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT						
092710130.2.016000 ENCARGOS SOCIAIS SECRETARIA DA FAZENDA						
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
93 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.626,88
		5.308,96	5.308,96	0,00	5.308,96	0,00
		24.373,12	24.373,12	0,00	24.373,12	0,00
Total Unidade Orcamentaria	359.000,00	13.840,00	0,00	0,00	372.840,00	201.513,54
		26.639,41	31.535,93	0,00	26.899,41	8.686,52
		171.326,46	159.085,16	0,00	150.398,64	20.927,82
Total do Orgao	359.000,00	13.840,00	0,00	0,00	372.840,00	201.513,54
		26.639,41	31.535,93	0,00	26.899,41	8.686,52
		171.326,46	159.085,16	0,00	150.398,64	20.927,82

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Secretaria da Agricultura e Pecuaria

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT					
092710130.2.017000	ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
95	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	76.637,23
		7.105,76	7.105,76	0,00	7.105,76	0,00
		36.362,77	36.362,77	0,00	36.362,77	0,00
17	Saneamento					
17511	Saneamento Basico Rural					
175110300	CONSERVACAO E PRESERV.RECURSOS HIDRICOS					
175110300.1.012000	IMPLANTACAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
97	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
545	Fonte.....: 1083 MDA-REDE DE AGUA					
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175110300.2.018000	CUSTEIO DE TRATAMENTO DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
99	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
100	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.950,00
		2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00
		11.050,00	11.050,00	0,00	8.840,00	2.210,00
175110300.2.078000	ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
102	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20304	Vigilancia Sanitaria					
203040175	FISCALIZACAO SANITARIA					
203040175.2.074000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
563	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20601	Promocao da Producao Vegetal					
206010315	ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA					
206010315.2.019000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
104	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	514.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	356.656,58
		28.353,55	28.353,55	0,00	28.353,55	0,00
		157.343,42	157.343,42	0,00	157.343,42	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
109	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.576,30
		171,20	171,20	0,00	171,20	0,00
		4.423,70	4.423,70	0,00	4.423,70	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
111	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
113	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	141.410,70



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUARIA  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 Secretaria da Agricultura e Pecuaria

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		18.093,99 158.589,30	17.072,09 157.252,00	0,00 0,00	20.451,19 150.036,16	7.215,84 8.553,14
3.3.90.36.00.00.00 117 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.349,60
		1.130,08 5.650,40	1.130,08 5.650,40	0,00 0,00	1.130,08 4.520,32	1.130,08 1.130,08
3.3.90.39.00.00.00 119 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 RECURSO LIVRE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	33.722,50
		11.684,46 21.277,50	11.684,46 21.277,50	0,00 0,00	11.800,44 18.983,88	2.293,62 2.293,62
206010315.2.020000	INCENTIVO AO SETOR PRIMARIO DO MUNICIPIO					
3.3.90.30.00.00.00 121 Fonte.....:	MATERIAL DE CONSUMO 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.592,08
		997,68 4.407,92	997,68 4.407,92	0,00 0,00	926,73 4.039,75	368,17 368,17
3.3.90.32.00.00.00 123 Fonte.....:	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 1 RECURSO LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 125 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1 RECURSO LIVRE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 127 Fonte.....:	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 RECURSO LIVRE	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	59.890,60
		10.339,33 130.109,40	10.339,33 129.867,00	0,00 0,00	21.796,08 119.527,67	10.339,33 10.581,73
Total Unidade Orcamentaria		1.181.000,00	415.000,00	0,00	1.596.000,00	1.066.785,59
		80.086,05 529.214,41	79.064,15 527.634,71	0,00 0,00	93.945,03 504.077,67	23.557,04 25.136,74
Total do Orgao		1.181.000,00	415.000,00	0,00	1.596.000,00	1.066.785,59
		80.086,05 529.214,41	79.064,15 527.634,71	0,00 0,00	93.945,03 504.077,67	23.557,04 25.136,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 Gabinete do Secretario

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12361	Ensino Fundamental					
123610210	DESENV. E MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL					
123610210.2.021000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
129	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.436,50
		220,50	220,50	0,00	269,50	49,00
		563,50	563,50	0,00	514,50	49,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
131	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	594,00
		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
		1.406,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
133	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.230,00
		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.260,50
		220,50	220,50	0,00	371,50	49,00
		2.239,50	2.239,50	0,00	2.190,50	49,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 Depto M.Ensino Fundamental -Art.212CF

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610210 DESENV. E MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL						
123610210.2.022000 MDE-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.						
135 Fonte.....: 20 MDE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	9.887,98
		2.856,63	2.856,63	0,00	2.856,63	0,00
		12.112,02	12.112,02	0,00	12.112,02	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
137 Fonte.....: 20 MDE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	92.359,31
		9.759,01	9.759,01	0,00	9.759,01	0,00
		32.640,69	32.640,69	0,00	32.640,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
140 Fonte.....: 20 MDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.651,66
		2.196,69	2.196,69	0,00	2.196,69	0,00
		7.348,34	7.348,34	0,00	7.348,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
142 Fonte.....: 20 MDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.463,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,74	36,74	0,00	36,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
144 Fonte.....: 20 MDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
146 Fonte.....: 20 MDE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
148 Fonte.....: 20 MDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
150 Fonte.....: 20 MDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610214 TRANSPORTE ESCOLAR						
123610214.0.003000 MDE-AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
151 Fonte.....: 20 MDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.435,59
		913,38	913,38	0,00	913,38	0,00
		5.564,41	5.564,41	0,00	5.564,41	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
153 Fonte.....: 20 MDE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
123610214.2.023000 MDE-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
155 Fonte.....: 20 MDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	71.112,14
		17.062,48	17.062,48	0,00	17.062,48	0,00
		78.887,86	78.887,86	0,00	78.887,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
160 Fonte.....: 20 MDE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.293,96
		4.129,71	4.129,71	0,00	4.129,71	0,00
		17.706,04	17.706,04	0,00	17.706,04	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 Depto M.Ensino Fundamental -Art.212CF

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 162	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 20 MDE					
	8.000,00	0,00 1.284,04 3.306,40	0,00 1.284,04 3.306,40	0,00 0,00 0,00	8.000,00 1.284,04 3.306,40	4.693,60 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 531	DIARIAS - CIVIL Fonte.....: 20 MDE					
	0,00	4.500,00 0,00 110,22	0,00 0,00 110,22	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 110,22	4.389,78 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 164	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 20 MDE					
	50.000,00	0,00 1.507,00 27.062,76	0,00 1.507,00 27.062,76	0,00 0,00 0,00	50.000,00 5.047,49 26.421,76	22.937,24 641,00 641,00
3.3.90.39.00.00.00 167	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 20 MDE					
	50.000,00	0,00 8.468,35 18.936,04	0,00 8.468,35 18.626,04	0,00 0,00 0,00	50.000,00 8.558,35 18.596,04	31.063,96 30,00 340,00
4.4.90.52.00.00.00 595	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 20 MDE					
	0,00	162.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	162.800,00 0,00 0,00	162.800,00 0,00 0,00
123610214.2.031000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR					
3.3.90.14.00.00.00 168	DIARIAS - CIVIL Fonte.....: 20 MDE					
	4.500,00	0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12365	Educacao Infantil					
123650240	EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA					
123650240.2.024000	MDE-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00 170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 20 MDE					
	245.000,00	0,00 23.101,14 112.739,94	0,00 23.101,14 112.739,94	0,00 0,00 0,00	245.000,00 23.101,14 112.739,94	132.260,06 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 174	OBRIGACOES PATRONAIS Fonte.....: 20 MDE					
	55.000,00	0,00 4.814,40 25.163,96	0,00 4.814,40 25.163,96	0,00 0,00 0,00	55.000,00 4.814,40 25.163,96	29.836,04 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 176	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI Fonte.....: 20 MDE					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 178	DIARIAS - CIVIL Fonte.....: 20 MDE					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 180	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 20 MDE					
	20.000,00	0,00 676,00 12.420,83	0,00 2.057,88 12.420,83	0,00 0,00 0,00	20.000,00 4.097,66 11.517,45	7.579,17 903,38 903,38
3.3.90.36.00.00.00 181	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 20 MDE					
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 183	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 20 MDE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 Depto M.Ensino Fundamental -Art.212CF

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes
	10.000,00		0,00		0,00	0,00	10.000,00	5.667,37	
			823,05		823,05	0,00	823,05	0,00	
			4.332,63		4.332,63	0,00	4.332,63	0,00	
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
185		Fonte.....: 20 MDE							
	4.000,00		3.000,00		0,00	0,00	7.000,00	1.020,00	
			2.860,00		2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	
			5.980,00		5.980,00	0,00	3.120,00	2.860,00	
Total Unidade Orcamentaria	998.500,00		170.300,00		4.500,00	0,00	1.164.300,00	734.951,12	
			93.451,88		94.833,76	0,00	97.644,03	7.434,38	
			429.348,88		429.038,88	0,00	421.604,50	7.744,38	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 Depto Mun.Ensino Fundamental - FUNDEB

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12						
12365	Educacao					
123650240	Educacao Infantil					
123650240.2.025000	EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA					
3.1.90.11.00.00.00	FUNDEB-MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
186	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
186	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	176.650,00	0,00	0,00	0,00	176.650,00	89.742,99
		14.924,39	14.924,39	0,00	14.924,39	0,00
		86.907,01	86.907,01	0,00	86.907,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
190	Fonte.....: 31 FUNDEB					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.500,59
		3.359,42	3.359,42	0,00	3.359,42	0,00
		16.499,41	16.499,41	0,00	16.499,41	0,00
Total Unidade Orcamentaria	206.650,00	0,00	0,00	0,00	206.650,00	103.243,58
		18.283,81	18.283,81	0,00	18.283,81	0,00
		103.406,42	103.406,42	0,00	103.406,42	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 Depto Mun.de Ensino-Recursos Vinculados

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610214 TRANSPORTE ESCOLAR						
123610214.2.023000 MDE-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
596 Fonte.....: 1038 ALIENACAO DE BENS VINCULADOS AO MDE	0,00	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
597 Fonte.....: 1039 ALIENACAO DE BENS DE RECURSOS LIVRES	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610214.2.026000 TRANSPORTE ESCOLAR UNIAO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
192 Fonte.....: 1045 TRANSPORTE ESCOLAR-UNIAO	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.085,03
		1.385,35	1.385,35	0,00	2.628,53	0,00
		3.914,97	3.914,97	0,00	3.914,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
194 Fonte.....: 1045 TRANSPORTE ESCOLAR-UNIAO	13.500,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610214.2.027000 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
196 Fonte.....: 1001 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	60.900,00	50.000,00	0,00	0,00	110.900,00	92.194,07
		7.019,00	7.019,00	0,00	4.674,92	3.244,98
		18.705,93	18.705,93	0,00	15.460,95	3.244,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
198 Fonte.....: 1001 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO	75.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	21.052,10
		3.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.947,90	0,00	0,00	0,00	3.947,90
12365 Educacao Infantil						
123650212 ALIMENTACAO ESCOLAR						
123650212.2.028000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR UNIAO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
200 Fonte.....: 1002 MERENDA ESCOLAR-UNIAO	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	8.494,17
		559,83	559,83	0,00	921,30	98,17
		1.805,83	1.805,83	0,00	1.707,66	98,17
123650212.2.029000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ESTADO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
201 Fonte.....: 1003 MERENDA ESCOLAR-ESTADO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650240 EDUCACAO NA PRIMEIRA INFANCIA						
123650240.2.030000 SALARIO EDUCACAO MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
202 Fonte.....: 1004 SALARIO-EDUCACAO	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.415,40
		856,10	856,10	0,00	1.140,00	856,10
		5.584,60	5.584,60	0,00	4.728,50	856,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
203 Fonte.....: 1004 SALARIO-EDUCACAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.140,00
		860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
Total Unidade Orcamentaria	181.200,00	101.200,00	60.000,00	0,00	222.400,00	187.580,77
		14.628,18	9.820,28	0,00	9.364,75	4.199,25
		34.819,23	30.011,33	0,00	25.812,08	9.007,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.05 Outros Niveis de Ensino

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educacao					
12364	Ensino Superior					
123640226	TRANSPORTE UNIVERSITARIO					
123640226.2.031000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
205	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	38.050,00
		150,00	13.603,44	0,00	6.014,32	7.739,12
		31.950,00	21.924,46	0,00	14.185,34	17.764,66
12365	Educacao Infantil					
123650212	ALIMENTACAO ESCOLAR					
123650212.2.032000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR MUNICIPIO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
207	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.138,28
		4.696,16	4.696,16	0,00	3.143,95	2.092,69
		14.861,72	14.861,72	0,00	12.769,03	2.092,69
12367	Educacao Especial					
123670252	PARCERIA C/ INSTITUICOES DE ENS.ESPECIAL					
123670252.2.033000	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO ENSINO ESPECIAL					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
208	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.900,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	1.400,00	700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
210	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.306,95
		1.186,95	1.186,95	0,00	1.186,95	1.186,95
		3.693,05	3.693,05	0,00	2.506,10	1.186,95
Total Unidade Orcamentaria	99.000,00	20.000,00	0,00	0,00	119.000,00	66.395,23
		6.733,11	20.186,55	0,00	11.045,22	11.718,76
		52.604,77	42.579,23	0,00	30.860,47	21.744,30



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.06 Conselho Municipal de Desportos

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitario					
278120372	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR					
278120372.1.009000	CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
212	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	170.725,00	0,00	164.610,00	0,00	6.115,00	6.115,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120372.2.034000	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
214	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.629,62
		5.070,38	5.070,38	0,00	3.350,00	1.720,38
		5.370,38	5.370,38	0,00	3.650,00	1.720,38
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
215	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
217	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
219	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.012,61
		218,20	6.218,20	0,00	3.883,97	2.400,00
		17.987,39	17.987,39	0,00	15.587,39	2.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
221	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	5.200,00	0,00	0,00	7.200,00	2.045,00
		5.155,00	5.155,00	0,00	2.965,00	2.190,00
		5.155,00	5.155,00	0,00	2.965,00	2.190,00
Total Unidade Orcamentaria	204.725,00	17.200,00	164.610,00	0,00	57.315,00	28.802,23
		10.443,58	16.443,58	0,00	10.198,97	6.310,38
		28.512,77	28.512,77	0,00	22.202,39	6.310,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULT. E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 06.07 Departamento Cultural

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusao Cultural					
133920392	DIFUSAO CULTURAL					
133920392.2.035000	CUSTEIO E INCENTIVO AS PROMOCOES CULTURAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
222	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.125,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.874,38	4.874,38	0,00	4.874,38	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
223	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.307,00
		538,60	538,60	0,00	538,60	538,60
		2.693,00	2.693,00	0,00	2.154,40	538,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
225	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.409,27
		386,47	386,47	0,00	476,47	0,00
		9.590,73	9.590,73	0,00	9.590,73	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
227	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	76.841,89
		925,07	925,07	0,00	1.015,07	538,60
		17.158,11	17.158,11	0,00	16.619,51	538,60
Total do Orgao	1.789.575,00	308.700,00	229.110,00	0,00	1.869.165,00	1.201.075,32
		144.686,13	160.713,55	0,00	147.923,35	30.250,37
		668.089,68	652.946,24	0,00	622.695,87	45.393,81



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 Fundo Municipal da Saude-ASPS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010152 ACOES BASICAS DE SAUDE						
103010152.2.037000 ASPS-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
230 Fonte.....: 40 ASPS	952.374,00	0,00	0,00	0,00	952.374,00	530.891,55
		91.716,66	91.716,66	0,00	91.716,66	0,00
		421.482,45	421.482,45	0,00	421.482,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
235 Fonte.....: 40 ASPS	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	207.182,56
		21.472,13	21.472,13	0,00	21.472,13	0,00
		106.817,44	106.817,44	0,00	106.817,44	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
237 Fonte.....: 40 ASPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
239 Fonte.....: 40 ASPS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.455,88
		4.422,91	4.422,91	49,00	3.687,96	1.176,00
		15.544,12	15.544,12	49,00	14.368,12	1.176,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
241 Fonte.....: 40 ASPS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	75.431,67
		7.714,97	10.785,31	0,00	12.621,54	6.937,73
		58.568,33	58.388,33	0,00	51.450,60	7.117,73
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
245 Fonte.....: 40 ASPS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
247 Fonte.....: 40 ASPS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	38.412,97
		6.525,09	7.235,45	0,00	5.127,72	2.547,73
		27.587,03	23.121,49	0,00	20.573,76	7.013,27
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
249 Fonte.....: 40 ASPS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010152.2.077000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
250 Fonte.....: 40 ASPS	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010160 ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
103010160.2.038000 ASPS-MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
251 Fonte.....: 40 ASPS	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	19.000,00	3.695,40
		1.311,40	546,40	0,00	0,00	546,40
		15.304,60	14.539,60	0,00	13.993,20	1.311,40
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC						
252 Fonte.....: 40 ASPS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	60.145,69
		5.676,81	30.925,16	0,00	40.167,13	6.696,81
		59.854,31	56.994,07	80,05	50.297,26	9.557,05
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020158 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR						
103020158.2.039000 ASPS-CUSTEIO DE ACOES DE SAUDE						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
254 Fonte.....: 40 ASPS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 Fundo Municipal da Saude-ASPS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
256	Fonte.....: 40 ASPS							
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	117.598,52
		19.092,58	600,00	0,00	0,00	0,00	23.800,01	0,00
		117.401,48	98.708,90	0,00	0,00	0,00	98.708,90	18.692,58
Total Unidade Orcamentaria	1.902.474,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.474,00	1.084.914,24
		157.932,55	167.704,02	49,00	49,00	198.593,15	17.904,67	
		822.559,76	795.596,40	129,05	129,05	777.691,73	44.868,03	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 Fundo Mun.de Saude-Rec.Vinculados-UNIAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010152 ACOES BASICAS DE SAUDE						
103010152.2.040000 PAB FIXO-ATENDIMENTO A SAUDE DA POPULACAO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
257 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	10.000,00	0,00 760,00 6.815,32	0,00 780,00 5.994,24	0,00 0,00 0,00	10.000,00 760,00 5.974,24	3.184,68 20,00 841,08
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
258 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	20.000,00	0,00 934,90 8.499,90	0,00 934,90 8.499,90	0,00 0,00 0,00	20.000,00 934,90 8.499,90	11.500,10 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
260 Fonte.....: 4510 PAB FIXO	10.800,00	0,00 480,00 3.440,10	0,00 480,00 3.440,10	0,00 0,00 0,00	10.800,00 0,00 2.960,10	7.359,90 480,00 480,00
103010152.2.041000 PAB PMAQ-QUALIFICACAO DAS ACOES DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
262 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	41.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41.200,00 0,00 0,00	41.200,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
264 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
266 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	3.000,00	0,00 0,00 280,10	0,00 0,00 280,10	0,00 0,00 0,00	3.000,00 180,10 280,10	2.719,90 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
267 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	6.200,00	0,00 0,00 972,50	0,00 0,00 972,50	0,00 0,00 0,00	6.200,00 972,50 972,50	5.227,50 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
269 Fonte.....: 4521 PAB - PMAQ PROGRAMA MELHORIO DE ACESSO	3.000,00	5.680,00 3.150,76 5.962,26	0,00 1.000,00 2.811,50	0,00 0,00 0,00	8.680,00 1.000,00 2.811,50	2.717,74 0,00 3.150,76
103010152.2.076000 FNS-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
572 Fonte.....: 4931 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANEN	0,00	250.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00
103010157 SAUDE BUCAL						
103010157.2.042000 PAB SAUDE BUCAL-PROGRAMA DE SAUDE BUCAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
270 Fonte.....: 4540 PAB-SAUDE BUCAL	27.760,00	0,00 2.230,00 13.380,00	0,00 2.230,00 13.380,00	0,00 0,00 0,00	27.760,00 2.230,00 13.380,00	14.380,00 0,00 0,00
103010160 ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
103010160.2.043000 PAB FARMACIA BASICA-PROGRAMA FARMACIA BASICA						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
272 Fonte.....: 4770 PAB-FARMACIA BASICA FIXA	10.000,00	0,00 0,00 5.526,86	0,00 585,12 3.420,44	0,00 0,00 0,00	10.000,00 768,92 3.420,44	4.473,14 0,00 2.106,42
103010161 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
103010161.2.044000 PAB PACS-PROGRAMA AGENTES DE SAUDE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
274 Fonte.....: 4530 PACS-AGENTES COM. DE SAUDE						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 Fundo Mun.de Saude-Rec.Vinculados-UNIAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	50.000,00	0,00 4.056,00 28.392,00	0,00 4.056,00 28.392,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 4.056,00 28.392,00	21.608,00 0,00 0,00
103010162 SAUDE DA FAMILIA						
103010162.2.045000 PAB PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
276 Fonte.....: 4520 PSF-SAUDE DA FAMILIA	85.560,00	0,00 7.130,00 42.780,00	0,00 7.130,00 42.780,00	0,00 0,00 7.130,00	85.560,00 7.130,00 42.780,00	42.780,00 0,00 0,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020158 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR						
103020158.2.046000 MAC-ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
278 Fonte.....: 4501 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.500,00	0,00 400,00 1.440,00	0,00 320,00 1.040,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 320,00 1.040,00	2.060,00 0,00 400,00
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040175 FISCALIZACAO SANITARIA						
103040175.2.047000 PAB VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
279 Fonte.....: 4760 PISO DE ATENCAO BASICA EM VISA-PAB VISA	4.760,00	4.790,00 550,21 3.604,41	0,00 550,21 3.604,41	0,00 0,00 0,00	9.550,00 627,37 3.299,43	5.945,59 304,98 304,98
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050181 VIGILANCIA EM SAUDE						
103050181.2.048000 PAB TETO FINANCEIRO-PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
282 Fonte.....: 4710 TETO FINAN. DA VIGILANCIA EM SAUDE	11.600,00	9.080,00 929,51 7.260,47	0,00 929,51 7.260,47	0,00 0,00 0,00	20.680,00 792,66 7.123,62	13.419,53 136,85 136,85
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
285 Fonte.....: 4710 TETO FINAN. DA VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00 0,00 1.280,00	0,00 0,00 1.280,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 430,00 1.280,00	3.720,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
286 Fonte.....: 4710 TETO FINAN. DA VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	304.380,00	269.550,00 20.621,38 129.633,92	0,00 18.995,74 123.155,66	0,00 0,00 7.130,00	573.930,00 20.202,45 122.213,83	444.296,08 941,83 7.420,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.03 Fundo Mun.Saude-Rec. Vinculados-Estado

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
Saude						
10301	Atencao Basica					
103010152	ACOES BASICAS DE SAUDE					
103010152.2.049000	ACOES BASICA EM SAUDE-CUSTEIO DE PROGRAMAS DE SAUDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
287	Fonte.....: 4011 ACOES BASICAS EM SAUDE					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
103010152.2.050000	ACOES SOCIO EDUCATIVAS EM SAUDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
288	Fonte.....: 4091 ACOES SOCIO EDUCATIVAS					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010157	SAUDE BUCAL					
103010157.2.051000	SAUDE BUCAL ESTADO-PROGRAMA SAUDE BUCAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
289	Fonte.....: 4110 SAUDE BUCAL-ESTADO					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010160	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
103010160.2.052000	FARMACIA BASICA ESTADO-PROGRAMA FARMACIA BASICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
291	Fonte.....: 4050 FARMACIA BASICA-ESTADO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010161	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					
103010161.2.053000	PACS ESTADO-PROGRAMA AGENTES DE SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
292	Fonte.....: 4080 PACS-ESTADO					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	28.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.04 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-OUTROS RECURSOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10						
10301	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
103010152		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010152.2.079000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
296						
Total Unidade Orcamentaria	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Total do Orgao	2.242.854,00	274.550,00	186.699,76	49,00	2.517.404,00	1.564.910,32
		178.553,93	919.052,06	7.259,05	218.795,60	18.846,50
		952.493,68			900.205,56	52.288,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DO TRABALHO HAB.E ACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 CONSELHO TUTELAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
082430110.2.055000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
297	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	31.678,25
		2.664,35	2.664,35	0,00	2.664,35	0,00
		13.321,75	13.321,75	0,00	13.321,75	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
298	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	897,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.102,53	1.102,53	0,00	1.102,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
302	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.315,00
		337,00	337,00	0,00	337,00	337,00
		1.685,00	1.685,00	0,00	1.348,00	337,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
304	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.211,74
		74,13	74,13	0,00	74,13	0,00
		788,26	788,26	0,00	788,26	0,00
08271	Previdencia Basica					
082710110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
082710110.2.056000	ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
306	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.173,95
		532,87	532,87	0,00	532,87	0,00
		2.826,05	2.826,05	0,00	2.826,05	0,00
Total Unidade Orcamentaria	65.200,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	45.476,41
		3.608,35	3.608,35	0,00	3.608,35	337,00
		19.723,59	19.723,59	0,00	19.386,59	337,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DO TRABALHO HAB.E ACAA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.2.057000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ACAA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
308	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	157.548,41
		7.602,18	7.602,18	0,00	7.602,18	0,00
		42.451,59	42.451,59	0,00	42.451,59	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
310	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.963,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,74	36,74	0,00	36,74	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
312	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	623,07
		0,00	793,25	0,00	507,55	793,25
		1.376,93	1.376,93	0,00	583,68	793,25
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
314	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
316	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
318	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT					
092710130.2.058000	ENCARGOS SOCIAIS DO DEPARTAMENTO DE ACAA SOCIAL					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
319	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.207,78
		1.711,21	1.711,21	0,00	1.711,21	0,00
		10.792,22	10.792,22	0,00	10.792,22	0,00
Total Unidade Orcamentaria	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	204.342,52
		9.313,39	10.106,64	0,00	9.820,94	793,25
		54.657,48	54.657,48	0,00	53.864,23	793,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DO TRABALHO HAB.E Acao SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 09.03 FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL-REC. PROPRIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente					
082430110	DEFESA DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
082430110.2.059000	ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
321	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
323	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.791,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.208,57	7.712,57	0,00	7.712,57	7.496,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
325	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistencia Comunitaria					
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.2.060000	CUSTEIO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
326	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
328	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
330	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.219,51
		3.919,22	171,22	0,00	171,22	0,00
		4.780,49	1.032,49	0,00	1.032,49	3.748,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
332	Fonte.....: 1078 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	43.010,94
		3.919,22	171,22	0,00	171,22	0,00
		19.989,06	8.745,06	0,00	8.745,06	11.244,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DO TRABALHO HAB.E ACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL - REC VINCULADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistencia Social					
08244	Assistencia Comunitaria					
082440120	PROTECAO SOCIAL BASICA					
082440120.2.061000	IGDBF BOLSA FAMILIA- ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
333	Fonte.....: 1063 BLOCO GBF FNAS					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	887,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		612,52	612,52	0,00	612,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
335	Fonte.....: 1063 BLOCO GBF FNAS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	372,00
		390,00	390,00	0,00	260,00	130,00
		628,00	628,00	0,00	498,00	130,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
337	Fonte.....: 1063 BLOCO GBF FNAS					
	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
339	Fonte.....: 1063 BLOCO GBF FNAS					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120.2.062000	FNAS PISO BASICO-IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
340	Fonte.....: 1066 BLOCO PSB FNAS					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.269,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.730,16	10.730,16	0,00	10.730,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
343	Fonte.....: 1066 BLOCO PSB FNAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.730,00
		270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
		270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
345	Fonte.....: 1066 BLOCO PSB FNAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
347	Fonte.....: 1066 BLOCO PSB FNAS					
	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
349	Fonte.....: 1066 BLOCO PSB FNAS					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440120.2.063000	FNAS SUAS-IMPLEMENTACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
350	Fonte.....: 1071 BLOCO GSUAS FNAS					
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.606,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
352	Fonte.....: 1071 BLOCO GSUAS FNAS					
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.470,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
354	Fonte.....: 1071 BLOCO GSUAS FNAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA DO TRABALHO HAB.E ACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL - REC VINCULADOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
356 Fonte.....: 1071 BLOCO GSUAS FNAS	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	110.950,00	0,00 1.140,00 13.364,68	0,00 1.140,00 13.364,68	0,00 0,00 0,00	110.950,00 740,00 12.964,68	97.585,32 400,00 400,00
Total do Orgao	498.150,00	0,00 17.980,96 107.734,81	0,00 15.026,21 96.490,81	0,00 0,00 0,00	498.150,00 14.340,51 94.960,56	390.415,19 1.530,25 12.774,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS SERV.PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Departamento de Transportes

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policiamento					
061810089	APOIO AO POLICIAMENTO COMUNITARIO					
061810089.2.069000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES					
357	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT					
092710130.2.064000	ENCARGOS SOCIAIS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
358	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	73.899,49
		12.878,04	12.878,04	0,00	12.878,04	0,00
		67.100,51	67.100,51	0,00	67.100,51	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820366	MANUTENCAO DE VIATURAS E CONSERVACAO DE ESTRADAS					
267820366.1.005000	AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR DE SOLO					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
547	Fonte.....: 1084 MDA-AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR					
	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
548	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.000,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
267820366.1.006000	CIDE-OBRAS DE MELHORIA DA INFREASTRUTURA RODOVIARIA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
360	Fonte.....: 1025 CIDE					
	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	10.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
267820366.2.065000	MANUTENCAO DE VIATURAS E CONSERVACAO DE ESTRADAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
362	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	420.103,62
		52.883,15	52.883,15	0,00	52.883,15	0,00
		289.896,38	289.896,38	0,00	289.896,38	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI					
367	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.870,36
		1.235,95	1.235,95	0,00	1.235,95	0,00
		9.129,64	9.129,64	0,00	9.129,64	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
369	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
371	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	187.224,01
		38.448,19	50.979,10	0,00	48.838,45	13.315,34
		122.775,99	105.713,21	0,00	92.397,87	30.378,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
375	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	31.800,00
		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		1.200,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
377	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	59.971,00	0,00	0,00	0,00	59.971,00	25.240,96
		16.315,63	12.457,03	0,00	17.729,03	4.000,00
		34.730,04	27.046,44	0,00	23.046,44	11.683,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS SERV.PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 Departamento de Transportes

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
379 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	5.000,00	0,00 409,00 409,00	0,00 409,00 409,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	4.591,00 409,00 409,00
267820368 TRANSPORTE MUNICIPAL						
267820368.2.066000 CUSTEIO DO TRANSPORTE MUNICIPAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
380 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	40.000,00	0,00 1.880,85 6.348,21	0,00 1.880,85 6.348,21	0,00 0,00 0,00	40.000,00 1.319,73 5.426,73	33.651,79 921,48 921,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
546 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	5.000,00 1.383,08 2.491,84	0,00 798,04 1.906,80	0,00 0,00 0,00	5.000,00 678,04 1.786,80	2.508,16 120,00 705,04
Total Unidade Orcamentaria	1.359.871,00	345.000,00 465.033,89 876.501,61	20.000,00 133.521,16 511.570,19	0,00 0,00 0,00	1.684.871,00 135.562,39 492.204,37	808.369,39 19.365,82 384.297,24



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS SERV.PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 Departamento de Servicos Urbanos

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520285 SERVICOS DE UTILIZADE PUBLICA						
154520285.1.007000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
383 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.1.010000 MCIDADES-PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
573 Fonte.....: 1085 MCIDADES-PAVIMENTACAO	0,00	251.784,00	0,00	0,00	251.784,00	251.784,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
574 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	0,00	155.650,00	0,00	0,00	155.650,00	155.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.2.067000 FUNDO ESPECIAL MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
385 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	17.477,45
		7.622,55	7.622,55	0,00	7.622,55	0,00
		7.622,55	7.622,55	0,00	7.622,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
386 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
388 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
390 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520285.2.068000 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
391 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.448,43
		6.632,30	6.632,30	0,00	3.670,20	5.019,10
		13.551,57	13.551,57	0,00	8.532,47	5.019,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
393 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
395 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	123.096,44
		16.063,19	16.198,83	0,00	16.215,52	8.703,57
		76.903,56	68.809,97	0,00	60.106,40	16.797,16
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
397 Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15512 Saneamento Basico Urbano						
155120300 CONSERVACAO E PRESERV.RECURSOS HIDRICOS						
155120300.1.008000 FUNDO ESPECIAL- AMPLICACAO DA REDE DE ESGOTOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
398 Fonte.....: 1012 FUNDO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS SERV.PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 Departamento de Servicos Urbanos

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano			
17								
17511	Saneamento							
175110285	Saneamento Basico Rural							
175110285.2.069000	SERVICOS DE UTILIZADE PUBLICA							
3.3.90.30.00.00.00	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA							
400	MATERIAL DE CONSUMO							
400	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.784,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
401	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE							
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.463,47
		2.899,35	2.899,35	0,00	0,00	0,00	2.899,35	0,00
		12.536,53	12.536,53	0,00	0,00	0,00	12.536,53	0,00
Total Unidade Orcamentaria	388.000,00	407.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.434,00	684.603,79
		33.217,39	33.353,03	0,00	0,00	0,00	30.407,62	13.722,67
		110.830,21	102.736,62	0,00	0,00	0,00	89.013,95	21.816,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA OBRAS SERV.PUBL. E TRANSITO  
 Unidade Orcamentaria: 10.03 Departamento Municipal de Seguranca

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policiamento					
061810089	APOIO AO POLICIAMENTO COMUNITARIO					
061810089.2.069000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
403	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
404	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
406	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
408	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
410	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810089.2.070000	CUSTEIO DE SERVICOS DE SEGURANCA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
411	Fonte.....: 1054 MULTAS DE TRANSITO-CAMPANHAS EDUCATIVAS					
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
464	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC					
465	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
467	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
466	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.228,17
		350,54	350,54	0,00	350,54	0,00
		1.771,83	1.771,83	0,00	1.771,83	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
468	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	22.950,00	30.800,00	22.800,00	0,00	30.950,00	29.178,17
		350,54	350,54	0,00	350,54	0,00
		1.771,83	1.771,83	0,00	1.771,83	0,00
Total do Orgao	1.770.821,00	783.234,00	42.800,00	0,00	2.511.255,00	1.522.151,35
		498.601,82	167.224,73	0,00	166.320,55	33.088,49
		989.103,65	616.078,64	0,00	582.990,15	406.113,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
09	Previdencia Social					
09271	Previdencia Basica					
092710130	PREVIDENCIA SOCIAL BASICA-CLT					
092710130.2.071000	ENCARGOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
412	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.429,57
		242,25	242,25	0,00	242,25	0,00
		570,43	570,43	0,00	570,43	0,00
18	Gestao Ambiental					
18542	Controle Ambiental					
185420541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
185420541.2.072000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
414	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.475,10
		1.076,26	1.076,26	0,00	1.076,26	0,00
		3.524,90	3.524,90	0,00	3.524,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
417	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
419	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
421	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
423	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.000,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	11.200,00	2.800,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
425	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420541.2.073000	FMMA-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
426	Fonte.....: 1070 FMMA- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
428	Fonte.....: 1070 FMMA- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
430	Fonte.....: 1070 FMMA- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	109.100,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	91.004,67
		4.118,51	4.118,51	0,00	4.118,51	2.800,00
		18.095,33	18.095,33	0,00	15.295,33	2.800,00
Total do Orgao	109.100,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	91.004,67
		4.118,51	4.118,51	0,00	4.118,51	2.800,00
		18.095,33	18.095,33	0,00	15.295,33	2.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 RESERVA DE CONTINGENCIA  
 Unidade Orcamentaria: 12.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
99	Reserva de Contingencia					
99999	Reserva de Contingencia					
999999999	Reserva de Contingencia					
999999999.9.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP					
431	Fonte.....: 1 RECURSO LIVRE					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	10.222.000,00	1.941.634,00	275.910,00	0,00	11.887.724,00	7.450.942,28
		1.126.596,30	822.527,30	49,00	840.325,35	172.633,88
		4.436.781,72	3.956.002,55	7.259,05	3.783.368,67	653.413,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

## Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE V	494.000,00	22.500,00 39.427,84 188.428,15	4.000,00 39.252,84 188.253,15	0,00 0,00 0,00	512.500,00 38.474,38 185.978,10	324.071,85 2.275,05 2.450,05
GABINETE DO PREFEITO	438.000,00	17.000,00 39.707,92 183.800,52	0,00 38.117,92 182.210,52	0,00 0,00 0,00	455.000,00 37.133,20 178.694,31	271.199,48 3.516,21 5.106,21
SECRETARIA DA ADMINI	1.219.500,00	106.810,00 96.793,73 628.495,03	0,00 100.773,70 596.155,93	0,00 0,00 0,00	1.326.310,00 92.374,81 548.072,48	697.814,97 48.083,45 80.422,55
SECRETARIA DA FAZEND	359.000,00	13.840,00 26.639,41 171.326,46	0,00 31.535,93 159.085,16	0,00 0,00 0,00	372.840,00 26.899,41 150.398,64	201.513,54 8.686,52 20.927,82
SECRETARIA DA AGRICUL	1.181.000,00	415.000,00 80.086,05 529.214,41	0,00 79.064,15 527.634,71	0,00 0,00 0,00	1.596.000,00 93.945,03 504.077,67	1.066.785,59 23.557,04 25.136,74
SECRETARIA EDUCACAO	1.789.575,00	308.700,00 144.686,13 668.089,68	229.110,00 160.713,55 652.946,24	0,00 0,00 0,00	1.869.165,00 147.923,35 622.695,87	1.201.075,32 30.250,37 45.393,81
SECRETARIA DA IND.COM	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA SAUDE	2.242.854,00	274.550,00 178.553,93 952.493,68	0,00 186.699,76 919.052,06	0,00 49,00 7.259,05	2.517.404,00 218.795,60 900.205,56	1.564.910,32 18.846,50 52.288,12
SECRETARIA DO TRABALH	498.150,00	0,00 17.980,96 107.734,81	0,00 15.026,21 96.490,81	0,00 0,00 0,00	498.150,00 14.340,51 94.960,56	390.415,19 1.530,25 12.774,25
SECRETARIA OBRAS SER	1.770.821,00	783.234,00 498.601,82 989.103,65	42.800,00 167.224,73 616.078,64	0,00 0,00 0,00	2.511.255,00 166.320,55 582.990,15	1.522.151,35 33.088,49 406.113,50
SECRETARIA MUNICIPAL	109.100,00	0,00 4.118,51 18.095,33	0,00 4.118,51 18.095,33	0,00 0,00 0,00	109.100,00 4.118,51 15.295,33	91.004,67 2.800,00 2.800,00
RESERVA DE CONTIGENCI	110.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00
Total Geral	10.222.000,00	1.941.634,00 1.126.596,30 4.436.781,72	275.910,00 822.527,30 3.956.002,55	0,00 49,00 7.259,05	11.887.724,00 840.325,35 3.783.368,67	7.450.942,28 172.633,88 653.413,05

LEO PAULO CENDRON  
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCO ANTONIO PULGA  
SECRETARIO DA FAZENDADELFINO NERVIS  
CONTADOR CRC RS 43004